

# HUZUR FAKTORİNG A.Ş.

## Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

# Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

|                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | TRFHZRF91810 Isın Kodlu Borçlanma Aracı İtfası |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                           |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                          |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                          |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 26.04.2017 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Para Birimi              | TRY                         |
| Tutar                    | 70.000.000                  |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı             |
| Satış Türü               | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı     | Yurt İçi                    |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Türü                                     | Finansman Bonosu                  |
| Vadesi                                   | 13.09.2018                        |
| Vade (Gün Sayısı)                        | 364                               |
| Faiz Oranı Türü                          | Değişken                          |
| Satış Şekli                              | Nitelikli Yatırımcıya Satış       |
| ISIN Kodu                                | TRFHZRF91810                      |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar    | 10.000.000                        |
| İhraç Fiyatı                             | 100                               |
| Kupon Sayısı                             | 4                                 |
| Döviz Cinsi                              | TRY                               |

### Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
|---------------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|------------------------------|
| 1             | 14.12.2017   | 13.12.2017     | 14.12.2017                          | 3,9855         | 15,99                         | 16,97                           | 398.549,99   |            | Evet                         |
| 2             | 15.03.2018   | 14.03.2018     | 15.03.2018                          | 4,3781         | 17,56                         | 18,75                           | 437.809,99   |            | Evet                         |
| 3             | 13.06.2018   | 12.06.2018     | 13.06.2018                          | 4,4057         | 17,87                         | 19,11                           | 440.569,99   |            | Evet                         |
| 4             | 13.09.2018   | 12.09.2018     | 13.09.2018                          | 5,6581         | 22,45                         | 24,4                            | 565.809,96   |            | Evet                         |

|                                    |            |            |            |  |  |  |            |  |      |
|------------------------------------|------------|------------|------------|--|--|--|------------|--|------|
| Anapara / Vadesonu<br>Ödeme Tutarı | 13.09.2018 | 12.09.2018 | 13.09.2018 |  |  |  | 10.000.000 |  | Evet |
|------------------------------------|------------|------------|------------|--|--|--|------------|--|------|

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

## İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

## Ek Açıklamalar

Şirketimizce 14/09/2017 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 364 gün vadeli, TRFHZRF91810 ISIN kodlu, 10.000.000,00- TL nominal değerli bononun bugün (13 Eylül 2018) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa ve son dönem kupon ödeme işlemi gerçekleştirilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.